



平成 30 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社 桑山
代表者名 代表取締役社長 桑山 貴洋
(JASDAQ コード番号 7889)
問合せ先 取締役管理本部長 佐伯 仁
(電話番号 03-3835-7231)

定款一部変更、役員の変動ならびに補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更、役員の変動ならびに補欠監査役選任の議案を、平成 30 年 6 月 27 日開催予定の第 49 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1 定款一部変更の件

(1) 変更理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

(2) 変更内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第 35 条 (監査役の員数および選任方法) 当社の監査役は 4 名以内とし、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (新設)	第 35 条 (監査役の員数および選任方法) 当社の監査役は 4 名以内とし、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 <u>3 当社は、会社法第 329 条第 3 項の規定により、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u> <u>4 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議において短縮されない限り、当該決議後 4 年以内に終了する</u>

<p>第 37 条（監査役の任期） 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。 （新設）</p>	<p><u>事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始のときまでとする。</u> 第 37 条（監査役の任期） 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。 <u>2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとする。ただし、第 35 条第 3 項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときを超えることができない。</u></p>
--	--

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 30 年 6 月 27 日

定款変更の効力発生日 平成 30 年 6 月 27 日

2 役員の変動の件

(1) 取締役の変動

● 新任取締役候補

氏名	略歴
堀 功 （昭和 33 年 1 月 9 日生）	昭和 55 年 4 月 株式会社不二越入社 平成 25 年 2 月 取締役工具事業部長 平成 26 年 2 月 常務取締役工具事業部長 平成 27 年 2 月 常務取締役技術開発担当 平成 29 年 2 月 技術開発担当フェロー 平成 29 年 6 月 当社入社 執行役員製造本部長 （重要な兼職の状況） 無錫金藤首飾有限公司董事、広州桑山珠宝有限公司董事
松浦 茂 （昭和 35 年 1 月 19 日生）	昭和 57 年 4 月 株式会社山勝真珠入社 平成 10 年 4 月 当社入社 平成 17 年 4 月 第 3 営業部長 平成 26 年 4 月 第 2 営業部門長 平成 27 年 4 月 第 3 営業部門長 平成 28 年 6 月 執行役員第 3 営業部門長 平成 30 年 4 月 執行役員第 2 営業本部長

● 退任予定取締役

氏名	現役職	新役職
相原 信雄	取締役副会長	相談役

(2) 監査役の異動

● 新任監査役候補

氏名	略歴
立石 知雄 (昭和 44 年 2 月 6 日生)	平成 5 年 10 月 オムロンコミュニケーションクリエイツ 株式会社入社 平成 10 年 9 月 株式会社サイバード起業設立、取締役 平成 14 年 7 月 オムロン株式会社へ転籍 平成 16 年 8 月 株式会社サンエイトマーケティング (現 株式会社キョーエン) 代表取締役 (現任) 平成 29 年 4 月 株式会社ビューケン取締役 (現任) 平成 30 年 3 月 一般財団法人葵プロジェクト理事 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社キョーエン代表取締役、株式会社ビューケン取締役、 一般財団法人葵プロジェクト理事

● 退任予定監査役

氏名	現役職	新役職
窪田 久信	監査役	—

3 補欠監査役選任の件

(1) 補欠監査役選任の理由

法令に定める監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の監査役として 1 名を選任するものであります。

(2) 補欠監査役候補

氏名	略歴
網谷 充弘 (昭和 31 年 6 月 2 日生)	昭和 60 年 4 月 弁護士登録 昭和 60 年 4 月 外立法律事務所入所 平成 元 年 11 月 脇田法律事務所入所 平成 2 年 3 月 島田・瀬野・網谷法律事務所 (現一橋綜合法律事務所) 弁護士 (現任) 平成 18 年 6 月 スタンレー電気株式会社社外監査役 (現任) 平成 25 年 5 月 株式会社ハブ社外監査役 (現任) 平成 28 年 6 月 株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役 (重要な兼職の状況) 一橋綜合法律事務所弁護士 (パートナー)、スタンレー電気株式 会社社外監査役、株式会社ハブ社外監査役

以上